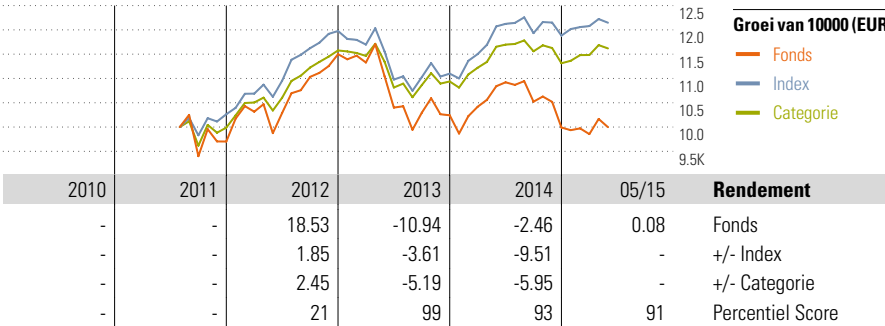


UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) I-A2-acc

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR	JPM EMBI Global Diversified TR USD	—	Obligaties Wereldwijd Emerging Markets EUR Gericht
Wordt gebruikt in dit rapport als index			

Beleggingsdoelstelling

The actively managed sub-fund uses the benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified (USD) Index as a reference for portfolio construction, performance comparison and for risk management. For unit classes with "hedged" in their name, currency-hedged versions of the benchmark are used if available. Although a portion of the portfolio may be invested in the same instruments and in the same weightings as the benchmark, the Portfolio Manager is not bound by the benchmark in its selection of instruments. In particular, the...



Risicomaatstaven			
Alpha	-5.11	Sharpe Ratio	0.08
Beta	1.27	Std Deviatie	9.73
R-kwadraat	88.47	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-1.08	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.83	10-jr Risico	-
Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR Hdj EUR (waar van toepassing)			

Rendementen (24 jun 2015)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.15	-0.30	-1.11
6 Maanden	-0.84	-4.50	-6.09
1 jaar	-9.08	-14.36	-18.52
3 jr gean.	-0.84	4.20	2.80
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2015	-1.35	-	-	-
2014	1.71	4.84	-3.65	-5.06
2013	-1.50	-8.19	-1.02	-0.51
2012	6.33	-0.24	7.20	4.24
2011	-	-	-	3.21

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	92.82	0.12	92.70
Kas/ geldmarkt	37.19	29.93	7.25
Overig	0.04	0.00	0.04

Morningstar Vastrentende Style Box™			
Kredietkwaliteit	Hoog	Laag	Tijdsduur
	Hoog	Laag	Effectieve Looptijd
	Hoog	Laag	Gem Krediet
Rentegevoeligheid	Laag	Hoog	Kwaliteit
	Laag	Hoog	
	Laag	Hoog	

Kredietkwaliteit				

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United States Treasury Bills 0%2024-04-18	2.03
Egypt (Arab Republic of) 8.75%2051-09-30	1.61
Petroleos Mexicanos 7.69%2050-01-23	1.54
United States Treasury Bills 0%2024-07-11	1.49
Petroleos Mexicanos 6.7%2032-02-16	1.47
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc	1.35
Ghana (Republic of) 0%2034-04-07	1.31
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic...	1.29
Ecuador (Republic Of) 0%2030-07-31	1.19
Egypt (Arab Republic of) 7.3%2033-09-30	1.16
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	221
% Van Vermogen In Top 10 Posities	14.44

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	2.95
3 tot 5 jaar	9.15
5 tot 7 jaar	8.26
7 tot 10 jaar	26.29
10 tot 15 jaar	11.34
15 tot 20 jaar	4.55
20 tot 30 jaar	27.26
Meer dan 30 jaar	6.15

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	3.26
0% tot 4%	18.89
4% tot 6%	26.36
6% tot 8%	32.40
8% tot 10%	18.59
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.50

Fondsinformatie

Fondsgroep	UBS Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	+352-441 0101	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 aug 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Shamaila Khan	ISIN	LU0635778128		
Aanvangsdatum	1 apr 2023				
Koers (24 jun 2015)	EUR 99.24				
Fondsvermogen (mln)	EUR 14.89				